

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：2016-010

株洲时代新材料科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 2 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：公司行政楼 203 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	420,083,363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.33

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 5 人，董事刘连根、冯江华、熊锐华、赵蔚、张力强、高武清、宋智宇、韩自力、林逸、祁和生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事刘鲁江、金亮群、翁涛因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书季晓康出席了本次会议；高管刘建勋、杨治国、任云龙、陶伟文、李晓勇列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	李东林	420,083,363	100	是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	李中浩	420,083,363	100	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	李东林	61,560,182	100	0	0	0	0
2.01	李中浩	61,560,182	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议情况：本次会议没有特别决议议案。
- 2、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：唐建平、刘中明

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

株洲时代新材料科技股份有限公司
2016年2月3日